

**F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI S.P.A.**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI F.I.L.A. – FABBRICA ITALIANA LAPIS  
ED AFFINI S.P.A., IN PARTE ORDINARIA, CONVOCATA PER IL GIORNO 18 APRILE 2019 IN UNICA  
CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 84-*ter* del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella riunione del 20 marzo 2019, disponibile sul sito *internet* [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)

**Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., in parte ordinaria, convocata per il giorno 18 aprile 2019, in unica convocazione:**

**“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;”**

\* \* \*

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“**Fila**” o la “**Società**”) nella seduta del 20 marzo 2019 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.filagroup.it](http://www.filagroup.it)), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

\* \* \*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 (composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e note illustrative), corredato dalla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione.

Tali documenti, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, alla relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e alla relazione della società di revisione KPMG S.p.A. sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* [www.filagroup.it](http://www.filagroup.it), sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE” all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018 presenta: ricavi pari a complessivi Euro 90,3 milioni (di cui ricavi della gestione caratteristica per Euro 78,9 milioni ed altri ricavi e proventi pari ad Euro 11,4 milioni);

— costi operativi pari ad Euro 82,2 milioni; e

— un risultato operativo pari ad Euro 8,1 milioni;

Il risultato della gestione finanziaria è negativo per Euro 0,2 milioni. Il risultato prima delle imposte è pari a Euro 7,9 milioni; il risultato netto di periodo è pari a Euro 6,6 milioni.

Il bilancio di esercizio consolidato del gruppo Fila al 31 dicembre 2018 presenta:

— ricavi normalizzati della gestione caratteristica pari ad Euro 602,9 milioni (+18,1% rispetto

ai 510,4 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, con una crescita organica pari a +0,5%, escluso effetto cambio e variazione perimetro di consolidamento);

- EBITDA normalizzato pari ad Euro 96,9 milioni (+20,2% rispetto a 80,6 milioni di Euro di cui al bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, con una crescita organica pari a +1,9%);
- utile normalizzato pari ad Euro 27,3 milioni, rispetto ai 29,1 milioni dell'esercizio 2017; e
- posizione finanziaria netta pari a Euro - 452,8 milioni (in peggioramento di Euro 213,2 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta di cui all'esercizio 2017).

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei risultati di periodo, propone quindi, subordinatamente all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018:

- di distribuire agli Azionisti un dividendo per complessivi Euro 4.069.659,2, e, pertanto, di Euro 0,08 per ognuna delle n. 50.870.740 azioni attualmente in circolazione, restando inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato, mentre l'importo unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni. Il dividendo verrà messo in pagamento con data di stacco, *record date* e data di pagamento rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2019.

\* \* \*

Signori Azionisti,

ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo pertanto ad adottare le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,*

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e 153 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;*
- *preso atto della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39;*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
- *esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2018 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2018;*
- *tenuto conto del disposto dell'art. 2430 del Codice Civile in tema di riserva legale;*

**delibera**

1. *di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2018, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dal quale emerge un risultato di utile di esercizio pari ad Euro 6.632.580,32, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2018;*
2. *di accantonare il 5% dell'utile netto di esercizio a Riserva Legale per Euro 331.629,02, di destinare parte*

*dell'utile di esercizio che residua a utili portati a nuovo per Euro 2.231.292,10 e di distribuire agli Azionisti un dividendo di Euro 0,08 per ognuna delle n. 50.870.740 azioni attualmente in circolazione e, pertanto, un dividendo complessivo ammontante a Euro 4.069.659,2, da prelevarsi dalla restante parte dell'utile netto di esercizio; resta inteso che, nel caso in cui il numero totale delle azioni della Società attualmente in circolazione dovesse aumentare, l'importo complessivo del dividendo resterà immutato e quello unitario si intenderà automaticamente adeguato al nuovo numero di azioni; il dividendo verrà messo in pagamento con data di stacco, record date e data di pagamento rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2019.”*

Pero, 20 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*(Gianni Mion)*